

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,518,191	204,082,767	△ 10,564,576	流動負債	193,768,403	110,024,973	83,743,430
現金預金	78,075,023	93,025,186	△ 14,950,163	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	98,633,800	92,040,832	6,592,968	事業未払金	11,686,594	11,871,782	△ 185,188
未収金	5,726	2,415	3,311	1年以内返済予定設備資金借入金	53,624,000	53,484,000	140,000
未収補助金	14,205,350	16,595,900	△ 2,390,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,696,000	6,099,000	14,597,000
貯蔵品	2,120,785	1,766,705	△ 354,080	1年以内返済予定リース債務	1,919,280	1,919,280	0
給食用材料	0	254,269	△ 254,269	1年以内支払予定長期未払金	75,000,000	3,996,000	71,004,000
給食金	271,804	191,757	80,047	未払費用	6,879,872	7,165,543	△ 285,671
立替金	205,703	205,703	0	預り金	55,750	0	55,750
前払費用				職員預り金	2,010,407	2,602,668	△ 592,261
				未払消費税等	1,896,500	2,886,700	△ 990,200
固定資産	1,117,913,284	1,180,038,388	△ 62,125,104	固定負債	558,213,900	712,149,180	△ 153,935,280
基本財産	964,661,759	1,017,422,302	△ 52,760,543	設備資金借入金	550,624,000	606,870,000	△ 56,246,000
土地	165,550,000	165,550,000	0	長期運営資金借入金	0	20,696,000	△ 20,696,000
建物	799,111,759	851,872,302	△ 52,760,543	リース債務	4,277,900	6,197,180	△ 1,919,280
その他の固定資産	153,251,525	162,616,086	△ 9,364,561	長期未払金	0	75,000,000	△ 75,000,000
土地	3,284,571	0	3,284,571	敷金・保証金等預り金	3,312,000	3,386,000	△ 74,000
建物	1,878,685	238,449	1,640,236	負債の部合計	751,982,303	822,174,153	△ 70,191,850
構築物	27,502,151	30,342,355	△ 2,840,204	純資産の部			
機械及び装置	5,118,556	5,575,065	△ 456,509	基本金	58,153,387	54,868,816	3,284,571
車輛運搬具	8,194,530	12,701,279	△ 4,506,749	第1号基本金	32,557,821	29,273,250	3,284,571
器具及び備品	62,339,239	78,063,848	△ 15,724,609	第2号基本金	15,500,000	15,500,000	0
有形リース資産	4,415,180	5,542,460	△ 1,127,280	第3号基本金	10,095,566	10,095,566	0
権利	482,296	526,440	△ 44,144	国庫補助金等特別積立金	314,384,050	339,696,824	△ 25,312,774
ソフトウェア資産	366,161	618,881	△ 252,720	その他の積立金	32,900,000	23,700,000	9,200,000
無形リース資産	1,650,000	2,442,000	△ 792,000	人件費積立金	31,000,000	21,800,000	9,200,000
投資有価証券	75,000	75,000	0	修繕費積立金	900,000	900,000	0
長期貸付金	3,909,085	2,042,227	1,866,858	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
人件費積立資産	31,000,000	21,800,000	9,200,000	施設整備等積立金	300,000	300,000	0
修繕積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	154,011,735	143,681,362	10,330,373
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,530,373	36,632,030	△ 17,101,657
施設整備等積立資産	300,000	300,000	0				
差入保証金	136,000	136,000	0				
長期前払費用	1,000,071	612,082	387,989	純資産の部合計	559,449,172	561,947,002	△ 2,497,830
資産の部合計	1,311,431,475	1,384,121,155	△ 72,689,680	負債及び純資産の部合計	1,311,431,475	1,384,121,155	△ 72,689,680